



INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

|                       |                                 |                 |     |      |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------|-----|------|
| RAMO                  | SECRETARIA DE TURISMO           | FECHA           |     |      |
| DEPENDENCIA O ENTIDAD | Oficina del Titular             | DIA             | MES | AÑO  |
| FOLIO SOLICITUD       | SETUR.OT/0142/2020              | 11              | 11  | 2020 |
| NOMBRE                | Jorge Enrique Manos Esparragoza | NO. DE EMPLEADO |     |      |
| PUESTO                | Secretario de Turismo.          | 26509           |     |      |

| TIPO VIÁTICO | TRANSPORTE                                  | PERIODO   |           | LUGAR: ORIGEN-DESTINO               |         |
|--------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------|---------|
| TIPO RECURSO | CLAVE PRESUPUESTAL                          |           |           | DÍAS                                | IMPORTE |
| LOCAL        | TERRESTRE                                   | 4/11/2020 | 4/11/2020 | ORIGEN: CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO  |         |
|              |                                             |           |           | DESTINO: CALAKMUL, CAMPECHE, MEXICO |         |
| ESTATAL      | 21111170137125A221000F074020905740L115A3751 |           |           | 0.5                                 | 956.00  |
| TOTAL:       |                                             |           |           | 956.00                              |         |

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

gira de trabajo

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Visita de inspección con la delegada del INAH para apertura de la zona arqueológica.

DECLARO, BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARAN EN CASO CONTRARIO.

El importe que no se compruebe con documentación que reúna requisitos fiscales y no se reintegre la diferencia, el servidor público autoriza a la unidad ejecutora a reportarlo como un ingreso

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

VIATICOS

| GASTO    | COMPROBANTE  | FOLIO | FECHA    | RFC           | RAZON SOCIAL              | IMPORTE  |
|----------|--------------|-------|----------|---------------|---------------------------|----------|
| VIÁTICOS | Alimentación | S/F   | 10/11/20 | MAAL9105214N7 | LANY DAVID MARTINEZ AVILA | \$960.00 |
| TOTAL    |              |       |          |               |                           | \$960.00 |

INFORMA

Jorge Enrique Manos Esparragoza  
Secretario de Turismo.

Vo. Bo

Carla Guadalupe Alayola Vargas  
Coordinadora Administrativo

AUTORIZA

Lic. Jorge Enrique Manos Esparragoza  
Secretario de Turismo

CS:26509|1|11/11/2020 12:17:22 p. m.|960.00| F960.00| R

CSE:6pxgWKxctjVn3mXOlSu3cxj71P/e1joORePgNh/WyT/99JXlzPOBFOq3fcgG1X1c7512FawEulY=